FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		17-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		30/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		170
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Tijera para jardín tamaño mediano de 1/2 "	13.751			137.510
20	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	4.688			93.760
20	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.008			100.160
20	Unidad	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 grm	6.009			120.180
20	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluidos. Debe incluir mecanismo para cisterna alta, flotador para cisterna alta y obturador para cisterna alta	18.325			366.500
11	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	5.538			60.918
10	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	5.488			54.880
10	Kilogramos	Electrodo de 2,5 x kilo	8.366			83.660
600	Metros	Manguera de goma de 1/2", flexible, por metro 2 BR MM para jardín de 3 capas	1.324			794.400
20	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	1.863			37.260
9	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.331			29.979
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.034			40.340
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	6.678			66.780
10	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.323			23.230
30	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	4.444			133.320
20	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646			192.920
20	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.448			88 960
20	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	1.822			36.440
SUB-TOTAL						2.461.197
TOTAL A PAGAR						2.461.197

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2020	

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVL - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GROSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
RECIBIDO POR:		
FIRMA:		
ACLARACION:		COMERCIAL ÑANDÚ